

CAI
TI 700
988
R 26

3 1761 11635579 3



**REPORT
ON A REVIEW
CONCERNING COATED
BROADWOVEN POLYESTER
FABRICS FOR USE IN
THE MANUFACTURE OF
PERSONAL BUOYANT
WATER SAFETY DEVICES**

Canada



Government
of Canada

Textile and
Clothing Board

Gouvernement
du Canada

Commission du
textile et du vêtement



Government
of Canada

Textile and
Clothing Board

Ottawa, Canada
K1A 0H5

Gouvernement
du Canada
Commission du
textile et du vêtement

Government
Publications

CAI
TI 700
- 1988
R26

Le 23 juin 1988

L'honorable Robert R. de Cotret, c.p., député
Ministre de l'Expansion industrielle régionale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Monsieur le ministre,

La Commission a terminé son réexamen des tissus larges de polyester enduits servant à la fabrication de dispositifs de flottaison individuels.

Nous avons l'honneur de vous en présenter notre rapport qui contient une vue d'ensemble de la situation du secteur en cause, ainsi que nos conclusions et recommandations.

Nous nous ferons un plaisir de vous fournir tout renseignement ou explication supplémentaire au moment qui vous conviendra.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de notre plus haute considération.

Otto E. Thur
Président

William L. Hawkins
membre

Jacques St-Laurent
membre

Canada



Digitized by the Internet Archive
in 2024 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116355793>

TEXTILE AND CLOTHING BOARD

**REPORT ON A REVIEW
CONCERNING
COATED BROADWOVEN POLYESTER FABRICS
FOR USE IN THE MANUFACTURE OF
PERSONAL BUOYANT WATER SAFETY DEVICES**

Ottawa, Canada

June 23, 1988

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Cat. No. ID 46-7/1988

ISBN 0-662-56199-6



Table of Contents

	<u>Page</u>
1. Mandate and Procedure	1
2. The Product Under Review	2
3. Personal Buoyant Water Safety Device Manufacturers	5
4. Fabric Availability	6
5. The Market for Personal Buoyant Water Safety Devices	9
6. Conclusions	10
7. Recommendation	11
Appendix 1 - Notice of Review	12
Appendix 2 - Firms and Organizations which presented briefs to the Board and appeared at hearings of the Board	13
Appendix 3 - Letter from Protexion Products Inc. to the Minister of State for International Trade	14

1. MANDATE AND PROCEDURE

On March 5, 1988, the Textile and Clothing Board gave public notice of its intention to conduct a review, pursuant to Section 19 of the Textile and Clothing Board Act, of the situation in Canada concerning coated broadwoven polyester fabrics in which the warp is composed of filament polyester yarns, flat or textured, where the coating accounts for 50 per cent or less by weight of the fabric, for use in the manufacture of personal buoyant water safety devices.

In its Notice of Review published in the Canada Gazette⁽¹⁾, the Board invited all interested parties to submit briefs on the subject matter no later than April 22, 1988. The Board also announced in the notice that it would hold hearings to receive supplementary data and asked interested parties to indicate at the time of presenting briefs if they wished to make oral presentations to the Board.

Copies of the notice were distributed to interested firms, individuals and groups, including major trade and other organizations, and to interested government departments.

Six briefs relating to the review were received. The briefs were presented by an organization representing the Canadian primary textile industry, by a Canadian fibre producer, by a Canadian producer of nylon and polyester fabrics, by an importer of various fabrics, and by two major Canadian producers of personal buoyant water safety devices.

Hearings took place in Toronto, Montreal and Vancouver during May, 1988. Five parties were heard, either publicly or privately. Appendix 2 identifies those who presented briefs and appeared before the Board at these hearings.

(1) See Appendix 1.

In addition to the information received in the briefs and during the hearings, Board personnel carried out research on the industry sector, and conducted plant visits to all of the major manufacturers involved.

2. THE PRODUCT UNDER REVIEW

The product under review is coated broadwoven polyester fabrics for use in the manufacture of personal buoyant water safety devices. These devices fall into four basic categories or classifications: (1) personal flotation devices; (2) standard lifejackets; (3) small vessel lifejackets; and (4) life saving cushions. The bulk of Canadian production is concentrated in the category of personal flotation devices.

Any fabric may be used in the manufacture of these personal buoyant water safety devices and there is no legal impediment to their sale in Canada, even though they may not meet the standards prescribed under the Canada Shipping Act. However, fabric, components (such as thread, buckles and zippers), as well as the finished device itself, must meet the prescribed standards in order to feature the Coast Guard certification of approval.

The use of personal buoyant water safety devices, when boating, is legally mandatory, emphasizing the overall need for such devices. Retailers generally concentrate their sales efforts on those devices which carry the Coast Guard certification of approval, because of their heightened saleability and in order to minimize any potential legal risk.

Separate Canadian government standards apply to each of the four categories of safety devices, and their mandatory testing is required to be carried out at Underwriters' Laboratories in Toronto before Coast Guard certifications of approval under the Canada Shipping Act may be granted. Specific requirements must be met with respect to the inherent buoyancy of the device, the colour of the fabrics, seam strength, etc.

Should any one of those requirements, such as colour, not be met, the Coast Guard certification of approval would be denied. Life jackets produced in non-approved colours for industrial purposes, or for an end use such as hunting, regardless of all other specifications meeting Canada Shipping Act criteria, would not be granted the Coast Guard certification of approval.

In the U.S.A. the use of certain colours other than reds, yellows and oranges is permitted and the accelerated weathering test for fabrics is much less stringent than in Canada. The Canadian standard requires 600 hours of exposure to weathering on an Atlas Twin-Arc Carbon Weather-Ometer, whereas the American standard reportedly requires only 100 hours of such accelerated weathering exposure, and permits the use of a xenon arc, rather than a carbon arc, weather-ometer.

It should be noted that no further testing of personal buoyant water safety devices is required once they have been purchased by the consumer. No attempt is made to insure the continuing strength of the device over its lifetime, thereby exposing the consumer to gradually increasing risk as the device deteriorates over time. The onus is on the user to periodically inspect these devices and to replace them when they begin to show the effects of excessive weathering.

Almost the entire Canadian market for personal buoyant water safety devices is supplied by Canadian manufacturers. Imports are not of any meaningful volume since the market orientation is towards a Coast Guard certified product and the Canadian market is too small to be worthy of all the additional costs that the certification process implies. Nevertheless, the Canadian Coast Guard has over the years approved for certification certain personal buoyant water safety devices manufactured by three foreign producers. However, their activity in the Canadian market is reportedly sporadic and minimal.

The fabrics used in these devices to date have been nylon fabrics manufactured by Consoltex Canada Inc. of Montréal, and cotton fabrics produced by Domtex Inc., also of Montréal. Cotton fabrics are no longer popular for such applications, with the result that nylon fabrics account for virtually 100 per cent of Canadian production of personal buoyant water safety devices. These nylon fabrics have been produced uncoated or with different coatings, and have received Canadian Coast Guard certification for this particular end use. Furthermore, "woven fabrics, wholly of nylon or polyester yarns, with a coating of polyvinyl chloride, polyurethane or rubber, approved under the Canada Shipping Act for use in the manufacture of inflatable boats, life-rafts or life preservers" may enter Canada duty-free.

Nevertheless, these fabrics have been purchased domestically to this point, and all but one of the Canadian manufacturers of personal buoyant water safety devices contacted by the Board have indicated that these nylon fabrics have been perfectly satisfactory to their needs. The sole company to argue that polyester fabrics would be superior to the existing nylon fabrics is Protexion Products Inc. of Guelph, Ontario, one of the two largest domestic manufacturers of these devices.

In 1987, a 150 denier coated polyester fabric made in South Korea was approved by the Canadian Coast Guard for use in the manufacture of personal buoyant water safety devices. The would-be importer of this fabric found that, while the fabric qualified for duty-free entry into Canada because of the Coast Guard approval for this specific end use, importation was restricted by the bilateral restraint agreement between Canada and South Korea on polyester fabrics.

As a result of this restraint problem, Protexion Products Inc. has appealed to the Department of External Affairs for permission to import this South Korean fabric into Canada ex-quota (Appendix 3).

3. PERSONAL BUOYANT WATER SAFETY DEVICE MANUFACTURERS

Although the Board's Notice of Review was mailed to the almost two dozen companies listed as "buoyant device" manufacturers in the Approval Book of the Ship Safety Branch of the Canadian Coast Guard (Department of Transport) only two of those manufacturers responded to the Board's request for briefs from interested parties.

These two firms, Protexion Products Inc. of Guelph, Ontario, and Mustang Industries Inc. of Richmond, B.C. are the two major domestic producers of these devices.

Four other firms were identified by the Coast Guard as relatively minor producers, whose production of personal buoyant water safety devices was usually incidental to their major line of production. Two of these firms are located in British Columbia, and two in Québec. One of these latter firms has apparently ceased operations since this review was initiated in March of this year.

The remaining "approved" manufacturers were identified as being marginal producers. Most are trying to sustain operations with an annual unit volume of production of about one or two thousand units. Some of the companies were not in production at the time they were visited (normally a peak production period), and others were found to be satisfying a very limited local or regional demand. In many cases, the personal buoyant water safety devices produced by these companies appeared to be of excellent design and quality.

4. FABRIC AVAILABILITY

Protexion Products Inc., with the assistance of Stafford Textiles Limited of Toronto, an importer of fabrics, has claimed to have had a 150 denier polyurethane coated polyester fabric developed in South Korea. This fabric has not only met Canadian government standards for use in personal buoyant water safety devices, but allegedly has more desirable characteristics than nylon fabrics with respect to resistance to exposure to water and sun and resistance to the rough treatment to which the finished product is subjected. As well, the high lustre of the fabric apparently enhances its visibility.

Protexion has alleged that no coated broadwoven polyester fabrics of the description covered by this review are available from Canadian sources at competitive prices. However, the use of the lowest cost nylon fabric available domestically, which meets the Coast Guard standards required for this particular end use, would result in a cost increase of about 12½ cents per finished personal buoyant safety device (less than one per cent of the average retail price) than would the use of the South Korean polyester fabric.

There is no Canadian producer of polyester fabrics whose product has received Coast Guard certification for use in the manufacture of personal buoyant water safety devices. Consoltex, who supplies almost the entire Canadian demand for personal buoyant water safety device fabrics, and who has done so for the past twelve years, has offered to produce such a polyester fabric for Protexion. Consoltex is, and has been, a major Canadian producer of a variety of polyester fabrics, as well as of nylon fabrics.

In terms of fabric availability, Consoltex supplies approved, substitutable nylon fabrics to the entire domestic industry producing personal buoyant water safety devices, and is prepared to produce the

requested polyester fabric upon receipt of a commitment from the customer to purchase a minimum amount of such fabric. This commitment would be necessary because special yarns would have to be purchased by Consoltex to produce the fabric, and an economical production run would have to be made.* This minimum run commitment on the part of Protexion could probably be reduced if other manufacturers of these devices were interested in purchasing polyester fabrics. That is not the case, however, since the nylon fabrics supplied by Consoltex appear to have fully satisfied their requirements.

With respect to fabric quality, both the South Korean polyester fabrics and the Consoltex nylon fabrics have met the very rigid specifications required by the Canadian Coast Guard for subsequent certification. The assertions made by Protexion with respect to the superior qualities of polyester fabrics have not been supported by any evidential proof. Since almost the entire Canadian production of personal buoyant water safety devices over the past twelve years has been made with Consoltex' nylon fabrics, and since nylon is the fabric of choice in the U.S. market for these same devices (although other fabrics are also used in small quantities), it would appear that Protexion is stating an opinion, and that this opinion is not confirmed by the actual practise of most other North American manufacturers.

Protexion has suggested that access to the South Korean polyester fabrics would allow it to serve a broader spectrum of the Canadian market, since it could offer its safety devices at somewhat lower prices than those currently prevailing. This logic is difficult to follow, since Protexion is already the price leader whose personal buoyant water safety devices are marketed at the opening price points for these goods. Since the use of these devices when boating is already legally mandatory, it does not appear that any new market potential would be opened up by lower priced water safety devices. Total market sales of these devices can not be changed through a slight reduction from existing prices. In these circumstances it is not surprising that the overall market for these products has been fairly stagnant over several years.

* This commitment would represent only a fraction (1/10th) of the total annual fabric requirements of Protexion Products Inc., so it should not be considered as a major impediment to the purchase.

It is more likely that, if Protexion were to use the less expensive South Korean polyester fabrics in order to offer somewhat lower priced products to the consumer, Protexion would be substituting its present opening price points with even lower opening price points. Some of Protexion's competitors at the lower end of the market (there are not many) could lose some sales volume through the marginally wider spread which would develop between the prices of their product and the prices of those products offered by Protexion. After this initial, slight advantage, Protexion's competitors could also use the lower cost South Korean polyester fabric in order to similarly lower their prices and restore the traditional spread between their prices and those of Protexion. Protexion has no guarantees on monopoly use of the South Korean polyester fabric. The net result would be the restoration of the competitive status quo, with no market advantage accruing to anyone.

If the price differential were not confiscated by the major retailers, there could be a gain for the consumer, a very marginal one, at best. This marginal gain could be neutralized by the loss to the current Canadian supplier of nylon fabrics to this market. Its market share could become so fragmented that any ability to respond to the needs of the remaining customers would be severely constrained, particularly with respect to product development and innovation. For example, the Canadian Coast Guard recently approved the certification of a new, high tenacity nylon fabric developed by Consoltex in conjunction with their fibre supplier, Du Pont of Canada. This product is considerably stronger than the nylon fabrics which already meet or surpass Coast Guard standards.

It might become more difficult for Consoltex to continue to offer all the varieties of nylon fabrics currently being made available. Decreased demand would tend to force the elimination of some lines of production and so reduce the product range available to the market.

Furthermore, this loss of market share could constitute a significant blow to the plans of the textile producers to diversify production into industrial fabrics, such as these, in the face of continuing import pressure on garments.

5. THE MARKET FOR PERSONAL BUOYANT WATER SAFETY DEVICES

Almost the entire Canadian demand for personal buoyant water safety devices is supplied by Canadian manufacturers. Imports are not a factor in this market.

Estimates made by the Canadian Coast Guard, and confirmed by the Board as a result of this review, suggest that total domestic shipments of personal buoyant water safety devices amount to approximately 700,000 units annually.

Import data, on the other hand, are very vague and contain a collection of water buoyancy devices which may or may not include products such as those pertinent to this review. It is unlikely, however, that any significant volume of personal buoyant water safety devices enters Canada.

As a result of differing national standards, Canadian manufacturers have been immune to pressures from imported personal buoyant water safety devices from either developed, or low-cost country sources. The competitive pressures that exist in the Canadian market do not necessitate Canadian manufacturers acquiring lower-cost fabrics in order to meet the prices of finished products being imported from other, more competitive sources of supply. Neither does the marginal benefit accruing to consumers (under the assumption that retailers do not confiscate the marginal price decrease through higher mark-ups) compensate for the foreseeable net loss to the fabric manufacturer.

All Canadian manufacturers of personal buoyant water safety devices are competing among themselves, and have similar cost structures. Competitiveness then becomes essentially a matter of controlling labour costs, of providing customer services, and of niche marketing for specialized product lines. The introduction of a slightly lower cost fabric which would be available to all competitors would not alter the existing equation. However, it could seriously hurt the Canadian fabric producer.

6. CONCLUSIONS

- The Canadian market for synthetic fabrics for use in the manufacture of personal buoyant water safety devices has been adequately served for the last twelve years by nylon fabrics manufactured in Canada.
- The recently certified polyester fabric from South Korea has no discernably superior physical characteristics over the nylon fabric produced in Canada.
- The Canadian supplier of nylon fabrics to the personal buoyant water safety device market has the capability to produce a similar polyester fabric and has offered to produce it.
- With the exception of Protexion Products Inc., the rest of the Canadian industry has shown no interest in using polyester fabrics and has indicated a preference to continue the use of nylon fabrics.
- The introduction into the Canadian market of the slightly lower cost polyester fabric from South Korea would have no discernable long term benefits for the Canadian industry.

- Canadian-made polyester fabrics would be substitutable for the South Korean polyester fabrics, and the Canadian-made nylon fabrics already on the market are substitutable for the South Korean polyester fabrics.
- The restraint agreement with South Korea on polyester fabrics is already sufficiently large that no concession for permission to import such fabrics outside of the quota appears justified.

7. RECOMMENDATION

The Board recommends:

- that the government reject any request for access to ex-quota imports of coated broadwoven polyester fabrics for use in the manufacture of personal buoyant water safety devices.

TEXTILE AND CLOTHING BOARD

NOTICE OF REVIEW

**COATED BROADWOVEN POLYESTER FABRICS
FOR USE IN THE MANUFACTURE OF
PERSONAL BUOYANT WATER SAFETY DEVICES**

The Textile and Clothing Board hereby gives notice of its intention to conduct a review, pursuant to Section 19 of the Textile and Clothing Board Act, of the situation in Canada concerning coated broadwoven polyester fabrics in which the warp is composed of filament polyester yarns, flat or textured, where the coating accounts for 50 per cent or less by weight of the fabric, for use in the manufacture of personal buoyant water safety devices. These devices fall into four basic categories: 1) standard lifejackets; 2) small vessel lifejackets; 3) personal flotation devices; and 4) life saving cushions, as described in the Department of Transport standards. The purpose of the review is to determine if any recommendations should be made to the Minister of Regional Industrial Expansion concerning the modification or removal of the special measures of protection relating to this product.

The Board invites all interested parties to submit to it, not later than April 22, 1988, briefs relating to this review. Ten copies of each brief should be supplied. The Board will not make such briefs public; however, those submitting briefs are free to do so if they wish. Confidential information supplied to the Board will be treated in the strictest confidence.

Public hearings relating to this review are expected to be held by the Board in Montréal, Toronto and Vancouver, if required, in May 1988. Specific dates and places for hearings will be announced at a later date.

These public hearings will be for the purpose of receiving supplementary explanations or arguments from organizations or persons who will have presented briefs by April 22, 1988 and who have asked or have been invited to appear before the Board.

The Board will also receive requests for private hearings from parties who have presented or supported the presentation of briefs and wish to discuss confidential matters. These private hearings will be arranged at mutually convenient times.

All correspondence and briefs relating to this review should be addressed to the Executive Director, Textile and Clothing Board, 235 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1A 0H5 (telephone (613) 954-5014).

FIRMS AND ORGANIZATIONS WHICH PRESENTED
BRIEFS TO THE BOARD AND
APPEARED AT HEARINGS OF THE BOARD

	<u>Presented a brief</u>	<u>Appeared at hearings</u>
Canadian Textiles Institute	X	X
Consoltex Canada Inc.	X	X
Du Pont Canada Inc.	X	
Mustang Industries Inc.	X	X
Protexion Products Inc.	X	X
Stafford Textiles Limited	X	X



PROTEX

PROTEX PRODUCTS INC. 46 NORTHUMBERLAND ST. BOX 665 GUELPH, ONTARIO CANADA N1H 6L3
(519) 836 5000 (416) 453-0168

Hon Pat Carney
Minister of International Trade
Room 345
Confederation Building
House of Commons
Ottawa
K1A 0A6

November 18, 1987

Dear Ms. Carney

We at Protexion Products Inc are manufacturers of Lifejackets and Personal Flotation Devices (P.F.D.'s). All components used in the manufacture of lifejackets and P.F.D.'s must be tested and approved by Canadian Coast Guard. Recently we have sampled, tested and submitted a polyurethane coated woven polyester to Canadian Coast Guard which we have received approval (attached). We intend to use this polyester fabric in the manufacture of our lifejackets and P.F.D.'s. This fabric is not and cannot be manufactured to Canadian Coast Guard specifications by any primary Canadian Textile producer.

Our supplier, Stafford Textiles Ltd, 2290 Lakeshore Blvd. West, Suite 100, Toronto, Ontario M5V 1A4, can import this Canadian Coast Guard approved fabric from Korea and has duty free approval to import goods into Canada Ex. Quota. However, due to quota limitations imposed by the Canadian Textile Board, we are unable to acquire quota for new shipments of this Canadian Coast Guard approved fabric into Canada.

We at Protexion Products Inc can guarantee to use this fabric solely in the manufacturing of lifejackets and P.F.D.'s. This fabric is not intended for use in outerwear or any article of clothing. Quota category 130 was set up to protect textile outerwear (clothing manufacturers).

As a Canadian user of primary textiles, we manufacture a safety product not textile outerwear and we are being penalized by the quota restrictions imposed by the Canadian Textile Board.

We intend to use this Canadian Coast Guard approved fabric to launch a new line of lifejackets and Personal Flotation Devices which will be cost competitive for the market place and most of all maintaining the existing jobs but creating new employment and new opportunities for Canadian workers.

2/.....

I believe that the quotas should be entirely lifted for the import of "Industrial Textiles" that is, coated and laminated textiles (polyurethane, P.V.C., synthetic rubber) used in the manufacture of products other than clothing. Furthermore, as many substitute variants are unavailable for Canadian producers, quotas should be removed. Our competitive position is consequently compromised unnecessarily by quota restrictions.

Please consider the representation that I have made, and I trust that you will be able to assist us in lifting quota restrictions on this item. Should you require further information, we would be pleased to furnish you with same; please contact me.

Yours truly

PROTEXION PRODUCTS INC



William R McLaughlin
Materials Manager

WRMcl/pds

11/26/1948

Mr. G. W. L. Smith
Chairman, Board of Trade

Mr. G. W. L. Smith

Chairman, Board of Trade

Please consider the representation that I have made, and I trust that you will be able to assist us in fitting quota restrictions that you will be able to furnish you with same; please, consider me on this item. Should you require further information, we would be pleased to furnish you with same.

I believe that the quotas should be entirely lifted for the importation of "industrial textiles" since it is, coated and insulated textiles which are available for Canadian producers, quotas should be removed. Our competitive position is considerably compromised by quotations of products other than cotton. Furthermore, as many substances (polyurethane, P.V.C., synthetic rubber) used in the manufacture of products other than cotton are available for Canadian producers, quotas should be removed. Our competitive position is, coated in the manufacture of "industrial textiles", since it is, coated and insulated textiles.

We intended to use this Canadian Cast Guard approved fabric to launch a new line of Lifejackets and Personal flotation devices which will be cost competitive for the market place and most of all maintaining the existing jobs by creating new employment and new opportunities for Canadian workers.

As a Canadian user of primary textiles, we manufacture a safe, reliable product not yet available and we are being penalized by the quota restrictions imposed by the Canadian Textile Board.

We at Production Products Inc can guarantee to use this fabric solely in the manufacturing of lifejackets and P.F.D.'s. This fabric is not intended for use in outerwear or any article of clothing. Quota categories 13C was set up to protect textile outerwear (clothing manufacturers).

Our supplier, Starcord Textile Ltd, 2290 Lakeshore Blvd. West, Suite 108, Toronto, Ontario M8V 1A1, can supply this Canadian Cast Guard approval fabric from Korea and has duty free approval to import goods into Canada ex. Quota. However, due to quota limitations imposed by the Canadian Textile Board, we are unable to acquire quota to allow shipments of this Canadian Cast Guard apparel fabric into Canada.

Cast Guard which we have received from Korea is not yet acceptable to and P.F.D.'s. This fabric is not and cannot be manufactured to use this primary fabric in the manufacture of our lifejackets. We intend cast Guard which we have received from Korea is not yet acceptable to and suitable for Canadian Cast Guard apparel. Recently we have sampled, tested and supplied a polyurethane coated woven geotextile to Canadian Cast Guard which we have received from Korea. Recently we have received and tested the manufacture of lifejackets and P.F.D.'s. All samples used in personal flotation devices of lifejackets and P.F.D.'s, a sample to be tested and approved by Canadian Cast Guard. Recently we have received and

Dear Mr. Cammey

KLA 046

Quebec

House of Commons

Confederation Building

Room 345

Minister of International Trade

November 18, 1987

MISSIONS OF PROTECTION PRODUCTS INC. 40 NORTHUMBERLAND ST. BOX 665 GUELPH, ONTARIO CANADA N1H 6L0
1519) 836-5000
(416) 453-0168

PROTEX



BoY



ENTREPRISES ET ORGANISATIONS QUI ONT PRÉSENTÉ DES MÉMOIRES A LA COMMISSION ET QUI ONT ÉTÉ ENTENDUES LORS D'AUDIENCES DE LA COMMISSION	Qui ont été entendues	Qui présentent des demandes	Qui sont membre d'associations	Qui ont été entendues	Qui ont été entendues
Institut canadien des textiles	X	X	X	X	X
Consoltex Canada Inc.	X	X	X	X	X
Du Pont Canada Inc.	X	X	X	X	X
Mustang Industries Inc.	X	X	X	X	X
Protextion Products Inc.	X	X	X	X	X
Stafford Textiles Limited	X	X	X	X	X

QUI ONT ÉTÉ ENTENDUES LORS D'AUDIENCES DE LA COMMISSION

DES MÉMOIRES A LA COMMISSION ET

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS QUI ONT PRÉSENTÉ

(613) 954-5014).

Vous êtes priés de faire parvenir toute correspondance et tout
témoignage concernant ce réexamen au Directeur exécutif, Commission du textile
et du vêtement, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (téléphone

présente des demandes de ceux qui auront
échéances aux temps et aux endroits qu'il conviendront à tous.

La Commission acceptera aussi les demandes de ceux qui auront
échéances aux échéances conformément aux modalités qui conviendront à tous.

Ces audiences publiques auront lieu le 22 avril 1988 et
expliqueront aux personnes supplémentaires des organismes ou des
personnes qui auront présenté des mémoires en personne par la
Commission.

La Commission présente tenir des audiences publiques concernant ce
réexamen à Montréal, Toronto et Vancouver, si nécessaire, en mai 1988. Les
dates précises de ces audiences et les périodes où elles seront tenues
seront annoncées à une date ultérieure.

La Commission invite tous les intéressés à lui remettre, au plus
tard le 22 avril 1988, des mémoires au sujet de ce réexamen. Chaque membre
d'organisations, mais les autres sont libres de les publier s'ils le désirent. La
Commission peut être présente en tant qu'observateur. La Commission ne publie pas ces
mémoires, mais les audiences sont libres de les publier s'ils le désirent. La
confidentialité des données fournies à la Commission sera respectée.

Ces dispositions se divisent en quatre catégories : 1) gilets de sautage
normaux; 2) gilets de sautage pour petits batiments; 3) vêtements de
flottaison; et 4) coussins de sautage, tels que décrits dans les normes du
ministère des Transports. Le but de ce réexamen est de déterminer si il y a
nécessité de recommandations au ministère de l'Expansion industrielle
liée au fait de faire des recommandations au ministère de l'Expansion industrielle
concernant la quantité à la modification ou à la suppression des mesures spéciales
de protection relatives à ce produit.

DISPOSITIONS DE FLOTTATION INDIVIDUELLES
DESTINÉES À LA FABRICATION DE
TISSUS LARGES DE POLYESTER ENDUITS

AVIS DE RÉEXAMEN

COMMISSION DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

- L'entente de restriction visant les tissus de polyester concilie avec la Corée du Sud porte sur des quantités suffisamment importantes pour rendre injustifiable toute concession en matière d'importation hors contingents de ces produits.

- La Commission recommande :

7. RECOMMANDATION

hors contingents des tissus larges de polyester enduits, destinés à la vente au Sud portant sur des quantités suffisamment importantes pour rendre injustifiable toute concession en matière d'importations fabrication de dispositifs de flottaison individuels.

- Au cours des douze dernières années, le marché canadien des tissus synthétiques destinés à la fabrication de dispositifs de flottaison individuels a été convenablement approvisionné en tissus de nylon.
- Au cours des douze dernières années, le marché canadien des tissus de nylon produits au Canada qui sont déjà sur le marché sont substituables à ceux fabriqués en Corée du Sud, et les tissus de nylon produits au Canada qui sont déjà sur le marché sont substituables à ceux fabriqués en Corée du Sud, et les tissus de nylon produisent des avantages majeurs à long terme.
- L'introduction sur le marché canadien du tissu sud-coréen de Hormis Protection Inc., l'industrie canadienne ne s'est montrée nullement intéressée à utiliser les tissus de polyester et a affiché une préférence pour l'utilisation des tissus de nylon comme elle l'a toujours fait.
- L'industrie canadienne aucun avantage majeur à long terme.

Par contre, les données sur les importations sont très imprécises et s'appliquent à une série de dispositions de flottaison individuelles susceptibles d'inclure ou pas les produits sur lesquels porte le présent règlement. Toutefois, l'entrée au Canada d'un volume important de ce type de dispositions dans un avenir prévisible est improbable.

L'existance de normes nationales particulières a protégé les fabricants canadiens contre les pressions des importations de dispositions de flottaison individuelles, qu'elles viennent de pays développés ou de pays à faible coût. Ce ne sont pas les pressions de la concurrence internationale sur le marché canadien qui obligeraient les fabricants canadiens à importer des tissus produits à faible coût pour pouvoirs concurrencer les prix des produits finis qui viendraient de producteurs étrangers plus compétitifs. L'avantage marginal allant aux consommateurs (dans l'hypothèse où les détaillants n'accaparent pas la réduction marginale des prix en augmentant leur marge de distribution) ne compense pas non plus la perte nette probable que subirait le fabricant de tissu.

Tous les fabricants canadiens de dispositions de flottaison individuelles se font concurrence et ont des structures de coût analogues. La compétitivité porte alors sur le contrôle des coûts de main-d'œuvre, sur le service aux clients, et sur le marketing de creneaux de produits spécialisées. L'introduction d'un tissu à prix légèrement plus bas que la serait accessible à tous les concurrents ne modifierait nullement la position relative des fabricants de dispositions de flottaison, mais, elle pourrait nuire considérablement au fabricant de tissus canadien.

annuellement.

des estimations individuelles se chiffre à quelque 700 000 unités à croire que le volume global des livraisons domestiques de dispositifs confirmées par la Commission dans le cadre du présent règlement, portent confirmees par La Commission dans Le cadre du present reglement et

importations ne sont pas un élément important sur ce marché. La quasi-totalité de la demande canadienne de dispositifs de flottaison individuelles est satisfaitte par les fabricants canadiens. Les dispositifs individuelles sont pas un élément important sur ce marché.

5. LE MARCHÉ DES DISPOSITIFS DE FLOTTATION INDIVIDUELS

vétements.

En outre, une telle partie d'une part du marché pourrait nuire sensiblement aux projets des fabricants de textiles, dès lors que diversifier leur production vers des tissus industriels, tels que ceux-là. En effet, les textiles pour l'habillement subissent une pression constante à cause des volumes croissants des importations de

restreindre la gamme de produits offerts sur le marché.

Il se pourrait qu'avec un marché réduit Consoltex éprouve de plus grandes difficultés à continuer d'offrir toutes les variétés de tissus de nylon présentement disponibles. Une demande réduite l'obligerait à limiter certaines lignes de production et, ce faisant, à restreindre la gamme de produits offerts sur le marché.

prix d'ouverture. Certains de ses concurrents offrant des produits bas de gamme (ils sont peu nombreux) pourraient alors perdre un certain volume de ventes. Après ce faible avantage initial, les concurrents de la Corée du Sud et retablir l'écart qu'il séparait antérieurement leurs protexions pourraient aussi se procurer le tissu moins cher de polyester prix de ceux de Protexion. Celle-ci n'a aucunne garantie d'un monopole dans l'utilisation du tissu sud-coréen de polyester. Le résultat net serait donc le rétablissement du statu quo concurrentiel, sans que personne n'ait accru sa part de marche.

Si la légère diminution de prix n'est pas accaparée par les grands détaillants, le consommateur en profitera mais marginalement. Ce gain marginal pourra être neutralisé par la perte de marche de l'entreprise qui fournit actuellement les tissus de nylon. Sa part du marché pourrait tellement diminuer qu'il lui deviendrait difficile de satisfaire les besoins des autres utilisateurs du point de vue de la qualité canadienne à haute tenacité, mis au point conjointement par tissu de nylon, à haute tenacité, que les autres tissus de nylon qui sont considérablement plus résistant que les autres tissus de nylon qui répondent déjà aux normes de La Garde contre ou les excédent même, dans certains cas.

Il est plus probable que si Protection utilise les tissus de polyester moins chers de La Côte du Sud afin d'offrir au consommateur des produits à des prix moins élevés, elle ne ferait que diminuer son annexe.

surpreneant que leur marché ait plus ou moins stagné ces dernières années. L'atide d'une réduction légère de leur prix. Aussi, il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi une augmentation due à une réduction de leur prix entraînerait une augmentation due à une augmentation des dispositions déjà obligatoire légalement, il ne semble pas qu'une flottilaison individuelles aux prix les plus bas. Vu que l'utilisation de Protection est déjà l'entreprise qui domine le marché des dispositions de pratiques actuelles. Il est difficile de suivre ce raisonnement, car dispositions de flottilaison à des prix quelque peu inférieurs à ceux larges du marché canadien, puisqu'elle pourrait alors offrir ses polyesters sud-coréens lui permettant d'approvisionner une gamme plus large de laissé entendre que l'accès aux tissus de Protection a laissé entendre que l'accès aux tissus de nord-américains.

contraire à la pratique courante de la majorité des autres producteurs quantité), il semble que Protection ne fait ainsi qu'émettre une opinion dispositions (quoique d'autres tissus soient utilisées en petite et que le nylon est le tissu préféré du marché américain pour ces mêmes dénominations, a été fabriqué avec des tissus de nylon de Consoltex canadienne de dispositions de flottilaison individuelles, au cours des douze au cours de preuve. Etant donné que la quasi-totalité de la production qualités supérieures des tissus de polyester n'ont été établies par accreditation. Les affirmations faites par Protection à propos des

genre de tissu de polyester pour l'entrepôté Prolexion Inc. Consoltex démeure un important producteur canadien d'une variété de tissus de polyester et de nylon.

En fait de disponibilité de tissu, Consoltex fournit des tissus en nylon approuvés, substituables aux tissus de polyester, à tout usage individuel, et elle est prête à fabriquer le tissu de polyester voulu, à condition que le client s'engage à en acheter une quantité minimale.

Cet engagement sera nécessaire parce que Consoltex aura à la fois à acquérir des files spéciales pour fabriquer ce tissu et qu'il faudra mettre sur pied une chaîne de production économique. Il n'est pas le cas, cependant, vu que les tissus de polyester sont réduits si d'autre fabricants étaient intéressés à acheter ce produit d'achat minimum imposé à Prolexion pourrait probablement être réduit au maximum imposé à Prolexion pourrait être satisfait aux exigences strictes imposées par la Garde côtière du Canada pour leur qualité des tissus, ceux de polyester pour ce qui est de la qualité des tissus, ceux de nylon de Consoltex ont satisfait aux exigences strictes imposées par la Garde côtière du Canada pour leur qualité des tissus annuels de Protection Products Inc., il ne semble pas constiuer un obstacle sérieux à l'achat.

* Comme cet engagement représente une fraction seulement (1/10e)

canadienne de tissus par ces dispossitiifs, a propose de fabriquer ce Consoltex, qui satisfait depuis douze ans presque toute la demande

dans la fabrication de dispositifs de flottaison individuels.

ayant obtenu de la Garde côtière l'accréditation autorisant son usage

Il existe pas de fabricant canadien de tissus de polyester

polyester.

de détail), par rapport à l'utilisation du tissu sud-coréen en

dispositif de flottaison individuel (moins de un pour cent du prix moyen

particulier entraînant une hausse des coûts d'environ 12 1/2 cents par

qui répond aux normes fixées par la Garde côtière pour cet usage

l'utilisation d'un tissu de nylon disponible sur le marché intérieur et

polyester enduit, du genre couvert dans le présent réexamen. Cependant,

sources canadiennes et à des prix compétitifs, de tissu large de

Protection Inc. a présenté que l'on ne peut se procurer, de

De même, le lustre du tissu semble accroître sa visibilité.

et au soliel, et au traitement rude aquel est exposé le produit fini.

plus avantageuses que le tissu de nylon, quant à la résistance à l'eau

flottaison individuels, ce tissu est capable offrir des caractéristiques

gouvernement canadien régissant la fabrication des dispositifs de

d'une finesse de 150 deniers. Outre qu'il répond aux normes du

au point en Corée du Sud un tissu de polyester enduit de polyuréthane,

tissus, Stafford Textiles Ltd. de Toronto, a présenté avoir fait mettre

Protection Products Inc., avec l'aide d'un importateur de

4. LA DISPONIBILITÉ DES TISSUS

individuelles fabriquées par ces entreprises étaient excellentes.

cas, la conception et la qualité des dispositifs de flottaison de satisfaire une demande locale ou régionale limitée. Dans de nombreux périodes normalement de pointe), et d'autres se contentaient apparemment certaines usines ne fonctionnaient pas lorsqu'on les a visitées (à une activité à un niveau de production d'un ou de deux mille unités. des producteurs marginaux. La plupart tenta de maintenir leurs autres fabricants "agressifs" ont été identifiées comme étant activités en mars dernier, au tout début du présent réexamen.

Québec. Une des deux dernières entreprises a apparemment suspendu ses activités soit implanées en Colombie-Britannique et deux, au ordinairement accessible à leur principale ligne de produits. Deux de quatre canadienne comme étant des producteurs relativement petits, dont la fabrication de dispositifs de flottaison individuelles est

plus gros fabricants de ces dispositifs.

Ontario, et Mustang Industries Inc., de Richmond, C.-B., sont les deux ces deux sociétés, Protection Products Inc., de Guelph, quatre autres sociétés ont été identifiées par la Garde de la Commission sollicitant des mémoires de la part des parties intéressées.

Transports), deux seulement de ces fabricants ont répondu à la requête de la Commission sollicitant des mémoires de la part des parties intéressées.

Bien que l'avais de reexamen ait ete envoyee par la Commission
par la poste a presque deux douzaines d'entreprises qui figurent comme
fabricants de "dispositif de flottaison" sur la liste d'approbation de
la Direction generale de la Garde cotiere canadienne (ministere des

3. LES FABRICANTS DE DISPOSITIFS DE FLOTTATION INDIVIDUELS

Canada, en marge du contingent, ce tissu sud-coréen (annexe 3).
au ministere des Affaires exterieures l'autorisation d'importer au
controlee a cet obstacle, Protection Products Inc., a demande

les tissus de polyester, concilie entre le Canada et la Corée du Sud.
importation etait limitee par l'entente bilaterale de restriction sur
approuve par la Garde cotiere canadienne a cette fin precise, son
ce produit puisse entrer en franchise au Canada parce qu'il a ete
Protection Products Inc. voulait importer ce tissu a appris que, bien que
pour servir a la fabrication de dispositifs de flottaison individuels.
fabrique en Corée du Sud, a ete approuve par la Garde cotiere canadienne
En 1987, un tissu de polyester d'une finesse de 150 deniers,

Ontario, l'un des deux grands producteurs de ces dispositifs au Canada.
superieurs a ceux de nylon est Protection Products Inc., de Guelph,
entreprise a avoir soutenu que les tissus de polyester etait
ces tissus de nylon respondent partiellement a leurs besoins. La seule
individuels, sauf un seul, contactes par la Commission ont declare que
pays et tous les fabricants canadiens de dispositifs de flottaison
Toutefois, jusqu'à maintenant ces tissus ont été achetés au

La quasi-totalité du marché canadien des dispositifs de flottaison individuels est approvisionnée par des fabricants canadiens. Leur importance est que le marché canadien est trop accredité par La Garde Coptière et que peu élevée, puisque le marché préfère les produits accredités par La Garde Coptière des dispositifs importés pour justifier les frais supplémentaires qu'il implique le processus d'accréditation des dispositifs importés. Néanmoins, La Garde Coptière canadienne a, au fil des ans, approuvé à des fins d'accréditation certains dispositifs de flottaison individuels fabriqués par trois producteurs étrangers. Cependant, leur activité sur le marché canadien est sporadique et minimale.

Les tissus utilisés jusqu'ici dans la fabrication de ces dispositifs sont le nylon, produit par Domtex Inc., de Montréal, et le coton produit par Domtex Inc., également de Montréal. Les tissus de coton n'étaient plus en vogue pour cette utilisation, les tissus de nylon servent pratiquement 100 pour cent de la production canadienne des dispositifs de flottaison individuels. Ces tissus de nylon ont été produits sans enduit ou avec des enduits différents et ont obtenu l'accréditation de la Garde Coptière du Canada pour cet usage particulier. De plus, les tissus composés entièrement de fibres de polyuréthane ou de caoutchouc, qui sont approuvés aux termes de la filature de nylon ou de polyester, enduits de chlorure de polyvinyle,

Lei sur la marine marchande au Canada et sont destinés à servir à la fabrication de bateaux pneumatiques, de canots de sauvetage ou de gilets de sauvetage, peuvent entrer en franchise de droits au Canada.

Si l'une de ces exigences, par exemple la couleur, n'est pas respectée dans la fabrication d'un dispositif, l'accréditation de la garde contre serre est refusée. Les gilets de sauvetage fabriqués (dans des couleurs non approuvées) pour des fins industrielles ou pour des usages comme la chasse ne recevront pas l'accréditation de la Garde canadienne des tissus est beaucoup moins stricte qu'au Canada. La norme américaine exige 600 heures d'exposition aux intempéries sur un algorithme Atlas à double arc au carbone, tandis que la norme américaine température et permet l'utilisation d'un arc alternateur avec arc au Xénon, plutôt qu'au carbone.

Aux États-Unis, l'utilisation de certaines couleurs autres que le rouge, le jaune et l'orange est permise, et l'essai de vétérinancement américain exige seulement 100 heures de cette exposition au canadienne exige 600 heures d'exposition aux intempéries sur un algorithme Atlas à double arc au carbone. La norme américaine exige seulement 100 heures de cette exposition au alternateur d'un dispositif une résistance constante durant sa durée de vie utile, ce qui expose le consommateur à des risques graduellement accrus à mesure que son dispositif se détériore avec le temps. Il incombe à l'utilisateur d'un tel dispositif de l'inspecter périodiquement et de le remplacer dès que ce dispositif affiche les effets d'une dégradation climatique excessive.

résistance des coutures, etc. inhérente de flottaison du dispositif, la couleur des tissus, la précision doit être respectées en ce qui concerne la capacité puissent obtenir les accreditations de la Garde côtière. Des exigences laboratoires des assurances du Canada, à Toronto, avant qu'ils ne flottaison, et leur essai, obligatoire, doit être effectué aux s'appliquent à chacune des quatre catégories de dispositifs de différentes normes émanant du gouvernement canadien judiciaires.

Vendent mieux et afin de réduire au minimum le risque de poursuites qui ont obtenu l'accréditation de la Garde côtière, parce qu'ils se concentrent leurs efforts de promotion des ventes sur les dispositifs besoin généralisé de ces dispositifs. Généralement, les détaillants navigation de plaisance, est également obligatoire, ce qui implique la l'usage de dispositifs de flottaison individuels, durant la

Garde côtière.

Toutefois, les tissus, les compositions (comme le fil, les boucles et les critères prévus par la loi sur la marine marchande au Canada. Les législatives de flottaison individuels et il existe aucun obstacle satisfaire aux normes prévues, si on veut obtenir l'accréditation de la fermetures à glissière) ainsi que le dispositif proprement dit, doivent toutes les compositions (comme le fil, les boucles et les critères prévus par la loi sur la marine marchande au Canada.

On peut utiliser n'importe quel tissu pour fabriquer ces dispositifs de flottaison individuels et il existe aucun obstacle à leur vente au pays, même lorsqu'ils ne répondent pas aux critères prévus par la loi sur la marine marchande au Canada.

vêtements de flottaison.

partie de la production canadienne est concentrée dans la catégorie des sauvetage pour petits bateaux; et 4) coussins de sauvetage. La majorité de vêtements de flottaison; 2) gilets de sauvetage normaliés; 3) gilets de dispositifs se divisent en quatre catégories ou classifications : 1) dispositifs à la fabrication de dispositifs de flottaison individuels. Ces destinées à la fabrication de vêtements de polyester enduits,

Le produit visé est les tissus larges de polyester enduits,

2. LE PRODUIT VISÉ

usines de tous les principaux fabricants concernés.

recherches sur le secteur de l'industrie ainsi que des visites des fourni aux audiences, le personnel de la Commission a effectué des autres, l'information contenue dans les mémoires et celle auditions.

présente des mémoires et comparu devant la Commission lors de ces audiences publiques, soit à huis clos. L'annexe 2 identifie ceux qui ont eu lieu à Vancouver, en mai 1988. Cinq parties y ont pris la parole, soit en les audiences ont eu lieu à Toronto, à Montréal et à

canadiens de dispositifs de flottaison individuels.

d'un importateur de tissus divers et de deux importants producteurs canadien, d'un producteur canadien de tissus de nylon et de polyester, représentant l'industrie du textile primaire, d'un producteur de fibres La Commission a régulièrement six mémoires d'une organisation

Le 5 mars 1988, La Commission du textile et du vêtement a fait connaissance, par un avis public de réexamen, son intention d'effectuer, conformément à l'article 19 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, un examen de la situation au Canada des tissus larges de polyester enduits, dont la chaîne est composée de fibres de filaments de polyester, plats ou textures, et dont l'enduit constitue, en poids, 50 pour cent ou moins de tissu, destinés à la fabrication de dispositifs de flottaison individuels.

La Commission a invitée toutes les parties intéressées à présenter des documents sur le sujet, au plus tard le 22 avril 1988. Elle a également rencontré dans son avis la tenue d'audiences organisées en vue de recueillir des données supplémentaires, et elle a pris les parties intéressées de signaler, au moment de présenter leurs mémoires, si elles désiraient lui faire des présentations orales.

Des copies de l'avis ont été distribuées aux entreprises, aux particuliers et aux groupes intéressés, notamment aux principaux organisations commerciales et autres, ainsi qu'aux ministères concernés.

1.	Le mandat et les procédures
2.	Le produit visé
3.	Les fabricants de dispositifs de flottaison individuels
4.	La disponibilité des tissus
5.	Le marché des dispositifs de flottaison individuels
6.	Conclusions
7.	Recommandation
8.	Annexe 1 - Avis de réexamen
9.	Annexe 2 - Entreprises et organisations qui ont présenté des mémoires à la Commission et qui ont été entendues lors d'audiences de la Commission
10.	Annexe 3 - Lettre de Protection Products Inc. au ministre du commerce extérieur
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	

ISBN 0-662-56199-6

N° de cat. ID 46-7/1988

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1988

Le 23 juin 1988

Ottawa, Canada

DISPOSITIFS DE FILTRATION INDIVIDUELS

SERVANT A LA FABRICATION DE

TISSUS LARGES DE POLYESTER ENDUITS

DES

RAPPORT DU REEXAMEN

COMMISSION DU TEXTILE ET DU VETEMENT

Canada

(613) 954-2771

K1A 0H5
Ottawa, Canada

Textile and Clothing Board
Commission du textile et du vêtement

Gouvernement du Canada
Government of Canada



June 23, 1988

The Honourable Robert R. de Cotret, P.C., M.P.
Minister of Regional Industrial Expansion
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

The Board has concluded its review concerning coated broadwayen polyester fabrics for use in the manufacture of personal buoyant water safety devices.

We have the honour to present to you the report of this review, as contains an overview of the situation of the sector in question, as well as our conclusions and recommendations.

Should you wish further information or explanations about this report, we will be pleased to do so at your convenience.

Yours sincerely,

Ottawa,
Chairman

William L. Hawkins
Member

Jacques St-Laurier
Member

Quebec
Member

Canada



Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

Textile and Board
Clothing Board

Commission du
textile et du vêtement

Textile and
Clothing Board

RAPPORT
DU RÉEXAMEN
DES TISSUS LARGES
DE POLYESTER ENDUITS
SERVANT À
LA FABRICATION
DE DISPOSITIONS
DE FLOTTATION
INDIVIDUELS

